

Broj dok.	Stavka	St izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Datum dok. placanja	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Naziv kor.budžeta
40112709	2	41270000000	52001A0010	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIH	12-07-22	68.29	4127000091	Ostale naknade-obaveze	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41270000000				68.29				
40118502	2	41330000000	52001A0010	S PRESS PLUS DOO	12-07-22	39.30	4133005000	Publikacije časopisi i glasila	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41330000000				39.30				
40118668	2	41410000000	52001A0010	NLB MONTENEGRO BANKA	12-07-22	14.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
40118704	2	41410000000	52001A0010	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	12-07-22	240.60	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41410000000				254.60				
40118516	2	41430000000	52001A0010	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	12-07-22	21.35	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41430000000				21.35				
40115372	2	41440000000	52001A0010	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12-07-22	15.00	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41440000000				15.00				
40118726	2	41490000000	52001A0010	PROMOTION CONSULTING DOO	12-07-22	2.772.78	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41490000000				2.772.78				
40115359	2	41530000000	52001A0010	DIGIT MONTENEGRO PODGORICA	12-07-22	988.17	4153001000	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41530000000				988.17				
40118600	2	41930000000	52001A0010	EPSILON PODGORICA	12-07-22	60.50	4193002000	Održavanje softvera	BUDGET	Agen za sprieć korup-Upr i Adm i međunar
		41930000000				60.50				
						4.219.99				

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Datum dok. placanja	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Naziv kor.budžeta
40118615	2	41310000000	52001A0011	MONTELL DOO	12-07-22	310.37	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
40118620	2	41310000000	52001A0011	KASTEX DOO	12-07-22	290.40	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
		41310000000				600.77				
40118628	2	41410000000	52001A0011	NLB MONTENEGRO BANKA	12-07-22	18.10	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
40118635	2	41410000000	52001A0011	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	12-07-22	9.00	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
40118649	2	41410000000	52001A0011	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BA	12-07-22	9.00	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
		41410000000				36.10				
40115337	2	41490000000	52001A0011	NINAMEDIA KLIPING DOO	12-07-22	476.26	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
40115337	3	41490000000	52001A0011	NINAMEDIA KLIPING DOO	12-07-22	80.34	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
		41490000000				556.60				
40115382	2	41930000000	52001A0011	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BA	12-07-22	2.750.00	4193002000	Održavanje softvera	BUDGET	Agen za spriječ korup-Provjera spriječavan
		41930000000				2.750.00				
						3.943.47				